

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻投资者为本的发展理念，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司经营实际和发展战略，公司制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、锚定核心竞争优势，提升经营质量

公司是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司秉持成为“以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的发展愿景，坚持差异化发展模式，在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，深入实施“一主两翼”的发展战略，稳健拓展航运产业的价值链条，积极构建综合物流的服务体系，为客户提供多样化、差异化、个性化的服务，通过稳健可持续的经营模式，践行“创绿色航运，享便捷物流”的公司使命。

一是公司始终聚焦以集装箱运输作为主营业务，不断巩固服务质量优势，努力提升业务规模。首先，公司夯实传统优势航线经营压舱石的作用，在东北亚航线上坚持精品航线理念，以班期密度高、差异化竞争优势享有良好的市场口碑，并为客户提供“精确到小时”的HDS快速交货服务，上海-日本线市场占有率达到行业第一。在两岸间航线上保持稳定的市场份额，上海-两岸间线市场占有率达到市场第一；其次，公司着力打造东南亚第二增长极，通过挖掘当地客户需求，持续推进精品服务理念的复制，打造“丝路快航”系列精品航线，

加速构建东南亚精品航线势能，深化在东南亚市场的核心竞争力。同时，公司推动航线串联升级，构建东北亚与东南亚跨区域联动航线网络，强化区域协同效应，提升服务效能；再次，公司探索新兴区域航线布局，打好南亚、中东等新兴区域航线经营组合拳，多措并举助推公司高质量发展。

二是公司将围绕境内、境外两个扇面同步拓展物流延伸业务，赋能主业经营。一方面，公司将持续优化升级境内多式联运服务，衔接东南亚及新兴区域航线，提供多元化的物流解决方案。同时，积极布局境外物流资源，充分发挥境外物流网络的资源配置作用，助力公司提升区域服务能级；另一方面，公司将充分发挥境外自营网点及代理点的经营优势，为出口货物提供一站式的货物运输解决方案，用增值服务吸引更多货源。

三是公司将推进运力更新，对现有运力规模进行升级，为夯实核心市场竞争力提供运力保障。截至目前，公司已签订 2+2 艘 1100TEU 集装箱船建造合同，并启动 4+4 艘 1800TEU 新造船项目，其中 2 艘 1100TEU 与 4 艘 1800TEU 新造船为募投项目。公司将结合募投项目的实施，有序推进运力更新计划，优化运力结构，筑牢航线经营基础。

二、推动数智化发展，加快构筑新质生产力

坚持走好数字化、智能化发展道路是企业谋求转型发展的必由之路。公司将持续深耕数智航运建设，积极响应航运业智能化转型发展要求，推动信息化、智能化技术在船舶运营管理中的应用，不断优化提升船舶管理能级，为广大客户提供更为高效、便捷的服务。

一是公司将聚焦船舶新能源升级与节能技术创新，公司继续保持对新能源船舶信息及动态跟进，新建造船舶将兼顾绿色能源的应用规划，预留清洁燃料改装空间，顺应环保要求。此外，公司还将切实做好船舶节能新技术的研究与实船应用工作，针对部分老旧船舶能效水平较低的情况，公司技术团队审慎研判、量身定制节能技改方案，助力 CII 评级提升。同时，公司还将不断推动岸电技术等创新创效项目实施。

二是公司一方面顺应航运数字化发展趋势，以区块链、物联网、大数据、人工智能等科技为依托，不断优化集装箱运输管理系统、船舶管理系统，将数字化系统嵌套在公司业务各个环节，赋能业务运营提质增效。另一方面，公司将充

充分发挥各信息系统功能与作用，深化“一站式”决策支持信息管理系统——数据领航系统（管理驾驶舱），优化关键经营指标分析及决策场景落地，直观、及时、准确地展示经营情况，赋能管理决策科学精准。

三是公司将继续聚焦智能化，继续扩大船舶数字化营运支持系统（DOSS 系统）的配置范围，运用智能化手段提升船舶管理效能，通过对船舶装载、航行环境、主机能耗等船舶运营数据的抓取和分析，利用大数据优势对船舶航线设计、装载管理、航速控制等方面进行优化，以实现节能减排的目标。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司组建了由股东会、董事会及其专门委员会和经理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，深入贯彻落实中国特色现代企业制度要求，持续优化职责清晰、精简高效、运行专业的公司治理体系。

一是公司股东会、董事会和经理层职能划分明确，权责分明，各司其职。股东会依法行使职权，治理机制有效发挥作用，确保了广大股东对公司重大事项的参与权、表决权等各项权利，有效维护和保障全体股东的利益；董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会决议，有效保障了企业各项行为、决策的合法、合规。

二是公司已根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，取消监事会并完成对《公司章程》等治理制度的修订，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。此外，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，持续优化公司内部治理制度，不断提升公司治理水平和规范运作能力。

三是公司将可持续发展要素融入战略、管理、执行各个层面，持续提升品牌核心竞争力，切实提高经营质量，以高质效的合规与风险管理能力铸牢高质量发展根基，创造共享价值。公司设立战略与可持续发展委员会，建立自上而下的ESG管理体系，确保ESG工作有序推进；公司定制新一代绿色节能曼谷型集装箱船舶、支持船舶节能技术改造，深化绿色航运理念，把可持续发展理念与企业经营管理深度融合；同时，公司高度重视员工职业健康与安全，积极践行社会责任，支持乡村振兴、航海教育，参与志愿活动等，创造社会贡献。

四是公司将持续完善内控合规机制，公司设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、预算委员会、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会发挥好相应职责。审计委员会负责审核上市公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内部控制、行使《公司法》规定的监事会的职权等职责。同时督导内部审计部门每半年检查公司募集资金使用、提供担保、关联交易、大额资金往来等重大事件的实施情况，持续提升风险管控能级。

四、强化“关键少数”责任，落实合规治理

公司控股股东、董事及高级管理人员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及部门规定，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度得到有效执行，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，经营决策合法、合规。

公司将持续强化对“关键少数”的履职保障与专业赋能，为董事及高级管理人员高效履职提供更为全面、系统的支持条件。一方面，公司在新《公司法》《上市公司章程指引》等制度改革新规出台及颁行时，安排专业机构以讲座培训和研讨活动的形式进行解读，切实提高履职能力，未来将常态化组织董事及高级管理人员参加交易所、证券监管机构等举办的专业培训，助力其及时精准把握监管要求，持续提升合规履职与战略决策能力；另一方面，公司将进一步深化沟通机制，持续通过现场调研、业务网点走访、重大事项专项汇报等方式，帮助独立董事全面、深入掌握公司经营发展动态及合规执行情况，为独立董事有效履行监督、决策等职责筑牢基础，推动“关键少数”忠实、勤勉、谨慎履行职责，推动公司高质量发展。

五、注重投资者回报，提升价值实现

公司牢固树立投资者回报意识，将继续通过实施稳定且可预期的分红政策，与股东共享企业发展成果，实现公司价值、股东价值的最大化。

一是公司已根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，制定了《市值管理制度》，明确公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新

质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上继续做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

二是公司始终坚持高质量发展。面对未来市场的挑战与机遇，秉持成为“以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的发展愿景，继续通过保持稳健发展，提升有效抵御行业周期的能力和持续回报投资者的能力，以稳定的业绩更好地回馈股东。

三是公司继续实施稳定且可预期的分红策略，切实增加投资者的获得感，提升公司价值实现能力。一方面，《公司章程》中明确了利润分配制度，公司应采取积极的股利政策，在符合利润分配原则和条件的前提下，每年应将当年利润中不少于 50% 的可分配利润向股东进行分配，以实现公司和股东的共赢。另一方面，公司提高分红稳定性和可预期性，进一步提升了股东可获得感。公司未来将结合自身经营情况兼顾公司未来长期发展，寻求股东回报与可持续发展之间的平衡。

六、加强投资者沟通，传递企业价值

公司一贯高度重视投资者关系管理，始终秉持着对投资者负责的态度，致力于打造高效且透明的投资者关系管理体系。

一是公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。

二是公司已根据《上市公司投资者关系管理工作指引》，及时修订《投资者关系管理制度》，从制度层面明确了投资者关系管理的职责、内容和目的，为公司与投资者之间的沟通提供了规范和保障，确保了投资者关系管理工作的合规性、规范性和有效性，为公司与投资者之间的良性互动奠定了坚实的基础。

三是公司将持续强化公众公司意识，主动加强中小投资者关系管理，构建多元化投资者沟通渠道，继续通过上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、公司官网等多种方式与中小投资者建立联络，解决投资者关切问题。公司继续常态化召开业绩说明会，董事、高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作，通过参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市

公司的了解。

四是公司致力于创新投资者管理方式，通过信息化、可视化的方式，使投资者能够全面、便捷地了解公司的运营情况、财务数据及业务动态。公司继续结合年报及半年报制作一图读懂经营业绩，以简洁、直观的图表与图文全面展示当期业绩情况与公司亮点，提升信息获取便捷性与数据可读性。同时，公司将持续做好舆情监控，加强舆情管理引导，为公司的持续健康发展营造良好的舆论环境。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025年12月27日